第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　守口市社会福祉協議会

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日
（令和 7年度）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,786,000	9,415,100	370,900	
		寄附金収入	1,500,000	171,860	1,328,140	
		経常経費補助金収入	53,626,000	55,458,292	△1,832,292	
		受託金収入	84,377,000	80,217,285	4,159,715	
		事業収入	9,052,000	8,560,314	491,686	
		障害福祉サービス等事業収入	185,353,000	185,029,448	323,552	
		受取利息配当金収入	254,000	645,946	△391,946	
		その他の収入	840,000	1,046,124	△206,124	
		事業活動収入計(1)	344,788,000	340,544,369	4,243,631	
	支出	人件費支出	273,659,000	264,388,111	9,270,889	
		事業費支出	40,534,000	35,585,999	4,948,001	
		事務費支出	18,971,000	17,333,648	1,637,352	
		助成金支出	16,769,000	16,371,204	397,796	
		負担金支出	444,000	379,341	64,659	
		支払利息支出	1,035,000	1,033,769	1,231	
		事業活動支出計(2)	351,412,000	335,092,072	16,319,928	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,624,000	5,452,297	△12,076,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,450,000	37,450,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	67,450,000	67,450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
		固定資産取得支出	100,189,000	99,198,000	991,000	
		施設整備等支出計(5)	103,741,000	102,750,000	991,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,291,000	△35,300,000	△991,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,592,000	5,415,616	176,384	
		拠点区分間繰入金収入	669,000	498,370	170,630	
		サービス区分間繰入金収入	53,730,000	58,483,048	△4,753,048	
		その他の活動収入計(7)	89,991,000	84,397,034	5,593,966	
	支出	基金積立資産支出	1,500,000	158,860	1,341,140	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	5,592,000	5,415,616	176,384	
		拠点区分間繰入金支出	669,000	498,370	170,630	
		サービス区分間繰入金支出	58,720,000	58,483,048	236,952	
		その他の活動による支出	7,318,000	6,884,520	433,480	
		その他の活動支出計(8)	74,799,000	72,440,414	2,358,586	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,192,000	11,956,620	3,235,380	
		予備費支出(10)	5,164,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,887,000	△17,891,083	△14,995,917	

	前期末支払資金残高(12)	199,656,000	192,982,276	6,673,724	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,769,000	175,091,193	△8,322,193	